

新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金－新 北 市 汐 止 區 汐 止 國 民 小 學

13294-1

基 金 來 源 、 用 途 及 餘 絀 表

中
華
民
國 105 年 2 月
份

單
位
：
新
臺
幣
元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	135,613,000	8,482,177	8,480,000	2,177	0.03	46,643,093	46,507,000	136,093	0.29
勞務收入	43	160,000	13,600	11,000	2,600	23.64	40,800	38,000	2,800	7.37
服務收入	431	160,000	13,600	11,000	2,600	23.64	40,800	38,000	2,800	7.37
財產收入	45	332,000								
權利金收入	453	330,000								
利息收入	454	2,000								
政府撥入收入	46	134,180,000	8,460,000	8,460,000			46,593,716	46,460,000	133,716	0.29
公庫撥款收入	462	134,180,000	8,460,000	8,460,000			46,593,716	46,460,000	133,716	0.29
教學收入	4S	916,000								
學雜費收入	4S1	916,000								
其他收入	4Y	25,000	8,577	9,000	-423	-4.70	8,577	9,000	-423	-4.70
雜項收入	4YY	25,000	8,577	9,000	-423	-4.70	8,577	9,000	-423	-4.70
基金用途	5	135,613,000	7,944,317	8,480,000	-535,683	-6.32	43,960,312	46,507,000	-2,546,688	-5.48
國民教育計畫	53	135,398,000	7,944,317	8,480,000	-535,683	-6.32	43,960,312	46,507,000	-2,546,688	-5.48
國民小學教育	532	135,398,000	7,944,317	8,480,000	-535,683	-6.32	43,960,312	46,507,000	-2,546,688	-5.48
建築及設備計畫	5M	215,000								
交通及運輸設備	5M3	108,000								
其他設備	5M4	107,000								
本期賸餘(短絀一)	6		537,860		537,860		2,682,781		2,682,781	
期初基金餘額	71	2,489,995					3,188,108	2,489,995	698,113	28.04
解繳國庫										
期末基金餘額	72	2,489,995					5,870,889	2,489,995	3,380,894	135.78

註：1. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期多，致本月實際數多於預算數。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	649,437,375	100.00	負 債	2	643,566,486	99.10
流動資產	11	17,346,812	2.67	流動負債	21	8,015,135	1.23
現金	111	13,846,065	2.13	應付款項	212	8,015,135	1.23
銀行存款	1112	13,766,065	2.12	應付代收款	2123	8,015,135	1.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	5,790,889	0.89	其他負債	22	635,551,351	97.86
存款				什項負債	221	635,551,351	97.86
銀行存款-保管金專	1112-2	7,914,342	1.22	存入保證金	2211	311,375	0.05
戶				應付退休及離職金	2213	161,076	0.02
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	60,834	0.01	應付代管資產	2214	631,578,153	97.25
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	3,500,747	0.54
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	基金餘額	3	5,870,889	0.90
預付款項	115	3,500,747	0.54	基金餘額	31	5,870,889	0.90
預付費用	1154	3,500,747	0.54	基金餘額	311	5,870,889	0.90
投資、長期應收款項、貸	12	161,076	0.02	累積餘額	3111	3,188,108	0.49
墊款及準備金				本期賸餘	3112	2,682,781	0.41
準備金	124	161,076	0.02	合計：		649,437,375	
退休及離職準備金	1241	161,076	0.02				
信託代理與保證資產		477,990		信託代理與保證負債		477,990	
保管品		376,200		應付保管品		376,200	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國105年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	631,929,487	97.30				
什項資產	131	631,929,487	97.30				
存出保證金	1311	1,000	0.00				
存出保證金-預算外	1311-2	1,000	0.00				
暫付及待結轉帳項	1315	350,334	0.05				
代管資產	1316	631,578,153	97.25				
代管資產-土地	1316-1	495,502,587	76.30				
代管資產-房屋及建築	1316-2	120,418,803	18.54				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,637,427	1.02				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	2,522,969	0.39				
代管資產-什項設備	1316-5	5,696,367	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	800,000	0.12				
合計：		649,437,375					
信託代理與保證資產		477,990		信託代理與保證負債		477,990	
保管品		376,200		應付保管品		376,200	
保證品		101,790		應付保證品		101,790	
註：							

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減（—）%
國民教育計畫		本月數				7,944,317	8,480,000	-6.32
		累計數				43,960,312	46,507,000	-5.48
合 計		本月數				7,944,317	8,480,000	-6.32
		累計數				43,960,312	46,507,000	-5.48